

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2021

Fecha Obtención 04/05/2022

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		14.821.892,44	24.773.405,47
A) Cobros:		95.334.148,70	93.569.340,63
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		46.653.402,38	43.987.843,06
2. Transferencias y subvenciones recibidas		26.184.475,32	27.928.517,96
3. Ventas y prestaciones de servicios		12.499.544,91	11.612.661,40
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		230.249,94	143.728,45
5. Intereses y dividendos cobrados		295.179,88	1.410.569,70
6. Otros Cobros		9.471.296,27	8.486.020,06
B) Pagos:		80.512.256,26	68.795.935,16
7. Gastos de personal		30.171.853,22	29.337.071,08
8. Transferencias y subvenciones concedidas		8.820.550,93	7.132.560,29
10. Otros gastos de gestión		35.016.350,61	26.286.238,21
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		295.645,58	9.001,57
12. Intereses pagados		54.842,59	221.018,63
13. Otros pagos		6.153.013,33	5.810.045,38
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		14.821.892,44	24.773.405,47
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-25.222.107,02	-10.301.340,22
C) Cobros:		76.374,17	171.746,67
1. Venta de inversiones reales		15.090,27	109.784,67
2. Venta de activos financieros		61.283,90	61.962,00
D) Pagos:		25.298.481,19	10.473.086,89
5. Compra de inversiones reales		25.243.034,69	10.417.898,89
6. Compra de activos financieros		55.446,50	55.188,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-25.222.107,02	-10.301.340,22
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-2.268.750,00	-2.950.000,22
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		3.500.000,00	13.800.000,00
4. Préstamos recibidos		3.500.000,00	13.800.000,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		5.768.750,00	16.750.000,22
7. Préstamos recibidos		5.768.750,00	16.750.000,22
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-2.268.750,00	-2.950.000,22
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-167.790,01	104.195,55
I) Cobros pendientes de aplicación		58.097.687,38	54.333.345,40
J) Pagos pendientes de Aplicación		58.265.477,39	54.229.149,85
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-167.790,01	104.195,55
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-12.836.754,59	11.626.260,58
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		88.327.428,16	76.701.167,58
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		75.490.673,57	88.327.428,16